

# 貸 借 対 照 表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,706,898	6,406,352	300,546
仮払消費税等	345,000	442,200	△ 97,200
流動資産合計	7,051,898	6,848,552	203,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,116,521	5,644,021	472,500
記念事業積立預金	2,000,000	0	2,000,000
積立預金	77,000,000	75,000,000	2,000,000
特定資産合計	85,116,521	80,644,021	4,472,500
(3) その他固定資産			
什器備品	3,500,476	2,529,340	971,136
ソフトウェア	3,284,280	2,419,200	865,080
減価償却累計額	△ 5,130,451	△ 4,875,973	△ 254,478
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,754,305	172,567	1,581,738
固定資産合計	116,870,826	110,816,588	6,054,238
資産合計	123,922,724	117,665,140	6,257,584
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	168,630	△ 168,630
預り金	0	25,318	△ 25,318
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	72,000	265,948	△ 193,948
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,116,521	5,644,021	472,500
固定負債合計	6,116,521	5,644,021	472,500
負債合計	6,188,521	5,909,969	278,552
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 85,116,521 )	( 80,644,021 )	( 4,472,500 )
正味財産合計	117,734,203	111,755,171	5,979,032
負債及び正味財産合計	123,922,724	117,665,140	6,257,584

# 平成29年度決算(正味財産増減計算書)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	8,892	8,892	0
基本財産運用収入	8,892	8,892	0
受取入金収入	1,859,000	2,002,000	△ 143,000
受取入金収入	1,859,000	2,002,000	△ 143,000
受取会費収入	127,228,200	124,427,400	2,800,800
受取会費収入	127,228,200	124,427,400	2,800,800
事業収入	92,265,720	91,670,140	595,580
リフレッシュ事業収入	52,705,820	52,112,730	593,090
自己啓発・余暇活動事業収入	39,559,900	39,557,410	2,490
受取給付金収入	8,565,000	8,883,000	△ 318,000
受取給付金収入	8,565,000	8,883,000	△ 318,000
受取補助金等収入	17,238,000	17,859,000	△ 621,000
受取補助金等収入	17,238,000	17,859,000	△ 621,000
雑収入	3,589,100	3,602,704	△ 13,604
雑収入	3,589,100	3,602,704	△ 13,604
<b>経常収益計</b>	<b>250,753,912</b>	<b>248,453,136</b>	<b>2,300,776</b>
(2) 経常費用			
健康維持増進事業費	30,930,945	30,764,621	166,324
健康維持増進事業費	30,930,945	30,764,621	166,324
リフレッシュ事業費	60,916,956	57,304,836	3,612,120
割引補助費	60,916,956	57,304,836	3,612,120
自己啓発・余暇活動事業費	72,912,633	88,815,808	△ 15,903,175
自主事業費	58,383,546	59,863,868	△ 1,480,322
会員募集推進事業費	217,920	178,320	39,600
情報提供事業費	14,311,167	16,293,242	△ 1,982,075
設立20周年記念事業費	0	12,480,378	△ 12,480,378
共済給付事業費	46,218,972	43,930,303	2,288,669
共済掛金	15,063,972	14,702,303	361,669
慶弔費	31,155,000	29,228,000	1,927,000
人件費	24,065,248	26,183,035	△ 2,117,787
役員報酬	1,906,800	1,906,800	0
給料手当	10,447,397	12,433,750	△ 1,986,353
賃金手当	7,892,010	7,848,614	43,396
福利厚生費	3,346,541	3,525,671	△ 179,130
退職給付費用	472,500	468,200	4,300

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>一 般 運 営 費</b>	<b>9,730,126</b>	<b>8,226,027</b>	<b>1,504,099</b>
会 議 費	82,801	99,120	△ 16,319
旅 費 交 通 費	216,560	356,920	△ 140,360
通 信 運 搬 費	1,314,735	1,461,234	△ 146,499
消 耗 品 費	754,307	1,048,825	△ 294,518
修 繕 費	16,472	125,540	△ 109,068
印 刷 製 本 費	721,632	783,930	△ 62,298
燃 料 費	213,948	187,818	26,130
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,442,725	1,799,748	△ 357,023
保 険 料	175,910	177,240	△ 1,330
手 数 料	135,464	129,047	6,417
委 託 料	766,844	517,320	249,524
租 税 公 課	772,700	986,700	△ 214,000
負 担 金	2,861,550	147,000	2,714,550
雑 費	0	30,900	△ 30,900
減 価 償 却 費	254,478	274,685	△ 20,207
支 払 寄 付 金	0	100,000	△ 100,000
<b>経常費用計</b>	<b>244,774,880</b>	<b>255,224,630</b>	<b>△ 10,449,750</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	5,979,032	△ 6,771,494	12,750,526
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	5,979,032	△ 6,771,494	12,750,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	5,979,032	△ 6,771,494	12,750,526
一般正味財産期首残高	81,755,171	88,526,665	△ 6,771,494
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>87,734,203</b>	<b>81,755,171</b>	<b>5,979,032</b>
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>117,734,203</b>	<b>111,755,171</b>	<b>5,979,032</b>

# 財 産 目 録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	100,000
		普通預金		6,606,898
		十六銀行中津川支店会費口		2,648,471
		十六銀行中津川支店		56,100
		三菱東京UFJ銀行中津川支店		653,169
		大垣共立銀行中津川支店		766,644
		愛知銀行中津川支店		37,475
		岐阜信用金庫中津川支店		124,572
		東濃信用金庫中津川支店		157,077
		東海労働金庫中津川支店		1,757,429
		東美濃農協中津川支店		200,696
		八十二銀行中津川支店		204,469
	ゆうちょ銀行中津川支店	796		
	仮払消費税等		345,000	
流動資産合計				7,051,898
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			30,000,000
	十六銀行中津川支店			10,000,000
	三菱東京UFJ銀行中津川支店			10,000,000
	岐阜信用金庫中津川支店			10,000,000
	特定資産			
	退職給付引当資産			6,116,521
	東海労働金庫中津川支店			6,116,521
	記念事業積立預金			2,000,000
	大垣共立銀行中津川支店			2,000,000
	積立預金			77,000,000
	十六銀行中津川支店			8,000,000
	三菱東京UFJ銀行中津川支店			5,000,000
	大垣共立銀行中津川支店			10,000,000
	十六銀行中津川支店(旧岐阜K)			10,000,000
	愛知銀行中津川支店			10,000,000
	岐阜信用金庫中津川支店			3,000,000
	東濃信用金庫中津川支店			10,000,000
	東海労働金庫中津川支店			11,000,000
	東美濃農協中津川支店			10,000,000
	その他固定資産			
	什器備品			3,500,476
	ソフトウェア			3,284,280
	減価償却累計額			△ 5,130,451
	出資金			100,000
固定資産合計				116,870,826
資産合計				123,922,724
(流動負債)				
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				72,000
(固定負債)				
	退職給付引当金			6,116,521
固定負債合計				6,116,521
負債合計				6,188,521
正味財産				117,734,203

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・法人税法の規定による定率法

ソフトウェア・・・法人税法の規定による定額法

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

基本財産および特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
財政調整積立預金	75,000,000	2,000,000	0	77,000,000
記念事業積立預金	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当預金	5,644,021	472,500	0	6,116,521
小 計	80,644,021	4,472,500	0	85,116,521
合 計	110,644,021	4,472,500	0	115,116,521

### 3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
特定資産				
財政調整積立預金	77,000,000	(0)	(77,000,000)	—
記念事業積立預金	2,000,000	(0)	(0)	—
退職給付引当預金	6,116,521	—	—	(6,116,521)
小 計	85,116,521	(0)	(77,000,000)	(6,116,521)
合 計	115,116,521	(30,000,000)	(77,000,000)	(6,116,521)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,500,476	2,645,911	854,565
ソフトウェア	3,284,280	2,484,540	799,740
合 計	6,784,756	5,130,451	1,654,305

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
中小企業勤労者 福祉事業補助金	中津川市 恵那市	0	10,084,000	10,084,000	0	
		0	7,154,000	7,154,000	0	
合 計		0	17,238,000	17,238,000	0	